Alcaldía de Medellín
Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS

Número 5000779233 **División:02**
Pedido 4900038728
Contrato 4600103805
Secretaría Concejo Medellín

Fecha Documento: 13.11.2025 **Dependencia:** Despacho Secretario General del Concejo
Descripción del pago: CU15533
Objeto del contrato: Apoyo logístico en reuniones de los Concejales del Municipio de Medellín

Proveedor

Codigo: 890903388 **Nit:** 8909033887 **Nombre:** Club Union S A

Pos	Material	Descripción	Cantidad	Vr.Total	Cta.Mayor	Fondo	Proy	Pos PD
001	240103	APOYO LOGISTICO	312.130	312.130,00	5111540000	170000125		030
002	240103	IMPUESTO AL CONSUMO	24.970	24.970,00	5111540000	170000125		060
		TOTAL	**337.100**	**337.100,00**				

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado el 13.11.2025 12:19:03

Uso Exclusivo de la Unidad de Contaduría

Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.	Concepto	%Ret.	Base Grav.	Importe Ret.
Retención Fuente Renta				Estampilla U de A			
Retención Fuente IVA				Estampilla Adulto Mayor			
Retención ICA				Estampilla Procultura			
Contribución Especial				Cuenta Contable			
Contador que Califico							

Aunque los bienes o servicios han sido revisados por la interventoría y su calidad parece ser buena, esto no significa que han sido aceptados enforma definitiva.
En caso de obra pública, estos serán objeto de revisión permanente, no solo durante la ejecución de la obra sino en el periodo que cubre la póliza de estabilidad. En caso de ser otro tipo de adquisición de bieneso servicios que posea garantías adicionales, durante el periodo de vigencia del mismo.

Alcaldía de Medellín

COMPROBANTE DE PAGO No. 906328952

FECHA DE PAGO 19.11.2025

PAGADO A: Club Union S A
CODIGO DEL ACREEDOR: 890903388
NIT DEL ACREEDOR: 8909033887 | N
TUTOR DE:
TIPO DE PAGO: TRANSFERENCIA
BENEFICIARIO DEL PAGO: Club Union S A
NIT BENEFICIARIO DEL PAGO:
CUENTA DESTINO: 00290338813, Cte BANCOLOMBIA S.A.

DETALLE DEL PAGO

Cuenta	No.Factura	Descripción	Valor
1110060403		Cona 017002490608 ND	364.271,00 -
2436050400	CU15533	RF Rest Hotel Hosped	10.925,00 -
4105760400	CU15533	Estam.Justic.Familia	6.243,00 -
4105760300	CU15533	Estam.Pro-Innovación	3.121,00 -
2425909999	CU15533	APOYO LOGISTICO	312.130,00 +
2425909999	CU15533	IMPUESTO AL CONSUMO	24.970,00 +
2436050400	CU15518	RF Rest Hotel Hosped	1.637,00 -
4105760400	CU15518	Estam.Justic.Familia	935,00 -
4105760300	CU15518	Estam.Pro-Innovación	468,00 -
2425909999	CU15518	APOYO LOGISTICO	46.759,00 +
2425909999	CU15518	IMPUESTO AL CONSUMO	3.741,00 +
TOTAL GIRADO EN BANCOS			**364.271,00**

VALOR PAGADO EN LETRAS: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE.

Elaborado por VRUIZ
Expedido por la Subsecretaría de Tesorería

mzapata

Municipio de Medellín es retenedor de IVA

Este documento reemplaza el certificado de Retención en la fuente porIVA según artículo 32 de la ley 383 de 1997 (Art 615-1 E.T.)

CLUB UNION
MEDELLÍN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
CU15533

Fecha Emisión: 2025-11-05 - 20:30:09
Fecha de validación: 2025-11-05 - 20:25:47

Datos del Emisor

Razón Social/ Nombre: CLUB UNION S.A.
NIT: 890903388 - 7
Responsabilidad: R-99-PN
Dirección: CR 43 A 1 50 LC 346 CONJ SAN FERNANDO PLAZA - MEDELLÍN - Antioquia -

Datos del Adquiriente

Razón Social/ Nombre: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACI
NIT: 890905211 1
Dirección: - - -
Telefono: 3855513

Nro	Codigo	Descripción	Cantidad	Und. Medida	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	9994	APERTURA CUENTA	1.00	WSD	0.00	IVA 0,00	0.00	0.00	0.00
2	Obs.	# SANTIAGO NARVAEZ	1	WSD	0.00			0.00	0.00
3	7420130	SODA SABORIZADA	1.00	WSD	10,648.15	INC 8,00	851.85	0.00	10,648.15
4	2003123	BRETAÑA	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
5	2003121	COCA COLA ZERO	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
6	2003123	BRETAÑA	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
7	2003121	COCA COLA ZERO	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
8	MBeb001	MICHELADO	2.00	WSD	2,592.59	INC 8,00	414.81	0.00	5,185.19
9	7411403	CHUZO DE POLLO	1.00	WSD	26,759.26	INC 8,00	2,140.74	0.00	26,759.26
10	7411403	CHUZO DE POLLO	1.00	WSD	26,759.26	INC 8,00	2,140.74	0.00	26,759.26
11	7411111	SAND. CLUB UNION	1.00	WSD	58,981.48	INC 8,00	4,718.52	0.00	58,981.48
12	7411111	SAND. CLUB UNION	1.00	WSD	58,981.48	INC 8,00	4,718.52	0.00	58,981.48
13	7405146	CREMA DE TOMATES ASADOS	1.00	WSD	16,666.67	INC 8,00	1,333.33	0.00	16,666.67
14	2003123	BRETAÑA	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
15	Madic23	ADIC. LIMON	1.00	WSD	2,407.41	INC 8,00	192.59	0.00	2,407.41
16	7411111	SAND. CLUB UNION	1.00	WSD	58,981.48	INC 8,00	4,718.52	0.00	58,981.48
17	2003121	COCA COLA ZERO	1.00	WSD	6,018.52	INC 8,00	481.48	0.00	6,018.52
18	7420130	SODA SABORIZADA	1.00	WSD	10,648.15	INC 8,00	851.85	0.00	10,648.15

CUFE: 6f6124883c9ec8e0312db00153775b41fa2f330645dd03842e7d13b49f9befd3388b8922668ec709d2aef1e26926ec5a

Autorización Habilitación Facturación Electrónica No. 18764080977380 del 04/10/2024, Desde el No. CU-1 hasta el No.CU-50000 Válido hasta 04/10/2026

Fabricante del software: ICG- https://icgmaster.net/ - ESB25291204 - Razon Social: INICIATIVESDECOMUNICACIONGEMINISSL - Distribuidor: Soluciones Fourgen S.AS- Tel:(604)4447227
Representación grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

tdeossa

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

FO-GEHA-TES DATOS BÁSICOS PARA REALIZAR PAGOS

1. Factura

Número	CU15533
Fecha	05.11.2025
Valor	337.100,00

2. Información Interviniente Orden de Pago

Titular del pago Nombre		Club Union S A
Emisor de la factura o documento equivalente	NIT o CC:	
	Nombre	
Receptor Alternativo		

3. Datos para el pago

Receptor del pago	CLUB UNION S A
Entidad Bancaria	BANCOLOMBIA S.A.
No.Cuenta Bancaria	00290338813
Tipo de cuenta	01

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un contrato de arrendamiento
4. Contrato de arrendamiento

Nombre o Razón Social del Propietario del Inmueble	N.I.T o C.C

5. Datos Presupuestales del Pago

Número Contrato: 4600103805

Número EM	Comp.Presupuestal Pedido	Proyecto	Fondo	Valor EM
5000779233	4900038728		170000125	337.100,00

6. Cuenta Bancaria Giradora

Cuenta bancaria especifica del fondo

S/N	Número cuenta giradora	Entidad Bancaria	Tipo Cuenta
No			

Valor Total Entrada de Mercancía: 337.100,00

Diligencie este Item solo si el pago pertenece a un convenio
7. Convenios

Número	Fecha	Objeto

8. Interventor/Supervisor o Responsable del Pago

Nombres y apellidos	Cargo	Dependencia	Teléfono
JOHN ALEXANDER ATEHORTUA	LIDER SERVICIOS GENERALES	250	3846868

Creado por Marilu Zapata Noreña
Registrado 13.11.2025 12:19:30

Versión 6 - 2022

mzapata